

# 資金収支予算書

(自)平成30年 4月1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	本年予算	前年度予算	予算増減額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,077,707,000	1,189,393,000	△ 111,686,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,584,000	1,584,000	0
経常経費寄附金収入	830,000	1,794,500	△ 964,500
受取利息配当金収入	140,000	246,000	△ 106,000
その他の収入	3,523,000	4,768,000	△ 1,245,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,083,784,000	1,197,785,500	△ 114,001,500
<b>支出</b>			
人件費支出	773,754,000	796,757,000	△ 23,003,000
事業費支出	138,799,000	140,449,000	△ 1,650,000
事務費支出	188,413,116	187,821,563	591,553
利用者負担軽減額	219,000	219,000	0
支払利息支出	4,621,000	4,621,000	0
その他の支出	1,588,000	1,588,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,107,394,116	1,131,455,563	△ 24,061,447
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 23,610,116	66,329,937	△ 89,940,053
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	3,578,000	7,058,000	△ 3,480,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000
その他の施設整備等による収入	0	433,000	△ 433,000
施設整備等収入計(4)	3,578,000	7,791,000	△ 4,213,000
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0
固定資産取得支出	13,420,000	22,586,000	△ 9,166,000
固定資産除却・廃棄支出	0	85,000	△ 85,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	37,130,000	46,381,000	△ 9,251,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,552,000	△ 38,590,000	5,038,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	6,194,000	△ 6,194,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	6,194,000	△ 6,194,000
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	7,372,600	7,372,600	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,372,600	7,372,600	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,372,600	△ 1,178,600	△ 6,194,000
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 66,534,716	26,561,337	△ 93,096,053
前期末支払資金残高(12)	517,749,572	491,188,235	26,561,337
当期末支払資金残高(11+12)	451,214,856	517,749,572	△ 66,534,716